

F.T.A. U.C.I. 14

ANA OBREGON MAZO
ANALYST
SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
CIUDAD GRUPO SANTANDER
28660 BOADILLA DEL MONTE
aobregon@gruposantander.com
Tel: 912893301

NAME OF THE FUND:	F.T.A. U.C.I. 14		
INFORMATION AT:	QUARTER/SEMESTER:	March 20th, 2015 - June 22nd, 2015	YEAR: 2015
Acting on behalf of Santander de Titulización S.G.F.T., S.A. as General Manager:		Signature:	
IGNACIO ORTEGA GAVARA - GENERAL MANAGER			

I. DATA OF THE FUND

Constitution Date	November 28th, 2005	Paying Agent	BANCO SANTANDER	
Disbursement Date	November 30th, 2005	Negotiation Market	AIAF	
Final Date of Redemption	June 20th, 2043	Ratings Agencies	FITCH RATINGS	
			STANDARD & POORS	
Management Company	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	Rating	Initial	Current
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.	CLASS A	AAA/AAA	BB / BBB
		CLASS B	A+/A-	B / B +
		CLASS C	BBB+/BBB	CCC / B -

II. SECURITIES ISSUED CHARGED TO THE FUND: SECURITISATION BONDS

CLASS PRIORITY ISIN CODE	NUM BONDS	NOMINAL			
			Initial	Current	%Act/in
CLASS A ES0338341003	13.775	Nominal per Bond	100.000,00	32.146,16	
		Total Nominal	1.377.500.000,00	442.813.354,00	32,15%
CLASS B ES0338341011	341	Nominal per Bond	100.000,00	100.000,00	
		Total Nominal	34.100.000,00	34.100.000,00	100,00 %
CLASS C ES0338341029	384	Nominal per Bond	100.000,00	100.000,00	
		Total Nominal	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00 %

REDEMPTION AND INTEREST OF THE BONDS					
Current			Next		
Payment Date of the Current Period June 22nd, 2015			Next Payment Date September 21st, 2015		
	Redemption of the Bonds	Gross Interest	Interest Rate	Gross Interest Next Coupon	Net Interest Next Coupon
CLASS A	845,61 €	15,08 €	0,136%	11,05 €	8,84 €
CLASS B	0,00 €	82,25 €	0,276%	69,77 €	55,81 €
CLASS C	0,00 €	157,97 €	0,566%	143,07 €	114,46 €
Accrued amortisation due not payed	0,00 €				
Scheduled Amortisation	NO				

III. ASSET PURCHASED BY THE FUND: CREDIT RIGHTS

CREDIT RIGHTS	ISSUE DATE	CURRENT DATE
Nombre of CR's	16.742	7.884
CR's Outstanding to be amortised	1.450.000.117,58 €	558.436.430,75 €
CR's Outstanding per Loan to be amortised	86.608,54 €	70.831,61 €
Interest Rate	4,08 %	2,78%

PREPAYMENT RATE	CURRENT SITUATION
Monthly Single Rate	5,77%
Average Monthly Single Rate	4,37%
Constant Prepayment Rate from Constitution	7,88%

F.T.A. U.C.I. 14

QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT

June 22nd, 2015

BONDS. PRINCIPAL	
Previous Balance	526.961.631,75 €
Principal Amortised	11.648.277,75 €
Outstanding Balance	515.313.354,00 €
% of Initial Balance	35,54%
Principal accrued and unpaid	0,00 €

INTEREST PAID	
CLASS A	207.727,00 €
CLASS B	28.047,25 €
CLASS C	60.660,48 €
Interest accrued and unpaid	0,00 €

DATA	
Determination Date	June 15th, 2015
Payment Date	June 22nd, 2015
Last Payment Date	March 20th, 2015
Number of Days (Act/360)	94
Reference Interest Rate (%)	-0,014%
Next Payment Date	September 21st, 2015

RESIDUAL LIFE (YEARS)		
	INITIAL	June 22nd, 2015
CLASS A	4,81	5,12
CLASS B	8,13	10,01
CLASS C	8,13	10,01

F.T.A. U.C.I. 14

QUARTERLY COLLATERAL REPORT

June 22nd, 2015

PRINCIPAL	
Previous Balance	569.571.707,35 €
Principal Amortised	11.135.276,60 €
Outstanding Balance	558.436.430,75 €
Number of Credit Rights	7.884
LTV	57,29%

INTEREST	
Interest received during relevant period	3.502.806,06 €
Interest accrued during relevant period	3.462.591,66 €

PRINCIPAL BALANCE IN ARREARS					
	UP to 30 DAYS	30 to 60 DAYS	60 to 90 DAYS	90 to 180 DAYS	MORE THAN 180 DAYS
Principal Balance in Arrears	20.494,37 €	17.777,66 €	16.774,24 €	34.375,36 €	2.587.921,26 €
Interest accrued on Credit Rights in Arrears	20.815,19 €	19.322,20 €	17.381,49 €	39.475,32 €	3.940.920,42 €
Outstanding Balance	12.842.899,42 €	5.838.314,58 €	2.829.116,82 €	3.732.998,71 €	31.550.304,99 €
Number of Credit Rights	139	65	39	60	283
% of Outstanding Balance	2,30%	1,05%	0,51%	0,67%	5,65%

WRITE OFF	
Cumulative WRITE OFF as of previous balance	42.610.124,12 €
Difference in Actual Period	512.959,31 €
Cumulative WRITE OFF up to date	43.123.083,43 €

F.T.A. U.C.I. 14

QUARTERLY COLLATERAL REPORT

June 22nd, 2015

TRANSITORY PROPERTIES	
Last balance	21.619.268,61 €
Difference in Actual Period	503.297,10 €
Current balance	22.122.565,71 €
Transitory properties CR's number	429

NET LOSSES	
Last balance	22.723.451,32 €
Difference in Actual Period	1.880.773,17 €
Current balance	24.604.224,49 €

F.T.A. U.C.I. 14

QUARTERLY REPORT - ALLOCATION OF CASH

June 22nd, 2015

TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD	12.413.639,93 €
CASH RECEIVED - PRINCIPAL	
Amortisation of Credit Rights	7.749.542,56 €
CASH RECEIVED - INTEREST	
Interest received from Credit Rights	3.502.806,06 €
Interest received under GIC	-6.692,86 €
INCOMES/EXPENSES OF TRANSTORY PROPERTIES	880.300,17 €
INCOMES/EXPENSES OF INSURED PROPERTIES	287.714,00 €
OTHERS	-30,00 €

TREASURY ACCOUNT STATEMENT	21.809.340,51 €
PRINCIPAL RESERVE FUND	
Previous Balance	21.750.000,00 €
Period replacement	0,00 €
Outstanding Balance	21.750.000,00 €
WITHHOLDING TAXES	59.340,51 €

TOTAL CASH PAID END OF PERIOD	12.413.639,93 €
ORDINARY EXPENSES	4.393,51 €
MANAGEMENT FEE	25.785,03 €
SWAP PAYMENT	0,00 €
SWAP COLLECTION	0,00 €
INTEREST ON CLASS A BONDS	207.727,00 €
INTEREST ON CLASS B BONDS	28.047,25 €
INTEREST ON CLASS C BONDS	60.660,48 €
REDEMPTION ON CLASS A BONDS	11.648.277,75 €
INTEREST ON SUBORDINATED LOAN SANTANDER	18.602,06 €
INTEREST ON SUBORDINATED LOAN UCB	18.602,06 €
REDEMPTION ON SUBORDINATED LOAN SANTANDER	0,00 €
REDEMPTION ON SUBORDINATED LOAN UCB	0,00 €
FEES IN FAVOUR OF UCI	401.544,79 €

F.T.A. U.C.I. 14

CREDIT ENHACEMENT AND SUBORDINATED LOAN

June 22nd, 2015

CREDIT ENHACEMENT		
CONCEPTS	INITIAL	June 22nd, 2015
SUBORDINATED ISSUE	72.500.000,00 € (5,00%)	72.500.000,00 € (12,98%)
PRINCIPAL RESERVE FUND	21.750.000,00 € (1,50 %)	21.750.000,00 € (3,89%)

SUBORDINATED LOANS		
CONCEPTS	INITIAL	June 22nd, 2015
SUBORDINATED LOAN SCH		
Total Outstanding Subordinated Loan	11.460.000,00 €	10.876.629,31 €
Interest Rate	3,132 %	0,616%
SUBORDINATED LOAN UCB		
Total Outstanding Subordinated Loan	11.460.000,00 €	10.876.629,31 €
Interest Rate	3,132 %	0,616%

F.T.A. U.C.I. 14

DEFINITIONS

June 22nd, 2015

DETERMINATION DATE Means the date in which the Gestora will carry out the necessary calculations, on behalf of the Fund, for the distribution of the available funds at this date, according with the Order of Priority of Payments.

All the information regarding the Assets (Outstanding Balance of the Credit Rights, arrears' tables, transitory properties, stratification tables, etc.) are referred to this mentioned date.

ACCRUED DEFAULT BALANCE Will be the balance of the loans which have outstanding instalmentes for longer than 18 months, or which have begun the process of execution of guarantees (if this process occurs previous to the 18 months from the first failure to pay), discounting the recovered amounts.

WRITE OFF Those loans that at a given date are unpaid for a period equal or higher to 12 or 18 months (according to Prospectus) of arrears in due payments.

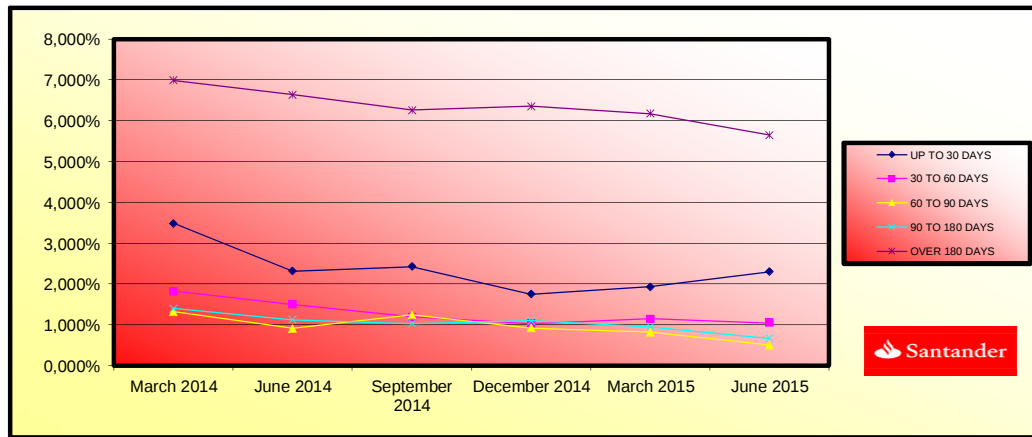
NET LOSSES Those loans which the Originator considers that will not recover (net of recoveries).

TRANSITORY PROPERTIES Those assets in the balance of the Fund as a consequence of a judicial or non-judicial process.

**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
UCI 14**

Report date: June 22nd , 2015

ARREARS PERFORMANCE						
	March 2014	June 2014	September 2014	December 2014	March 2015	June 2015
UP TO 30 DAYS	3,480%	2,313%	2,425%	1,751%	1,929%	2,300%
30 TO 60 DAYS	1,826%	1,497%	1,195%	1,030%	1,146%	1,045%
60 TO 90 DAYS	1,315%	0,909%	1,243%	0,921%	0,816%	0,507%
90 TO 180 DAYS	1,399%	1,123%	1,027%	1,103%	0,950%	0,668%
OVER 180 DAYS	6,991%	6,639%	6,262%	6,356%	6,176%	5,650%



FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14
--

TRIGGERS

Report date: June 22nd , 2015

CLASS B AND CLASS C REDEMPTION		
IF 1) IS HIGHER THAN 2) CLASS B AND CLASS C ARE NOT REDEEMED		
1) DC'S IN ARREARS OVER 90 DAYS		78.406.387,13 €
2) 2% DC'S OUTSTANDING BALANCE		11.168.728,62 €
IF 3) IS HIGHER OR EQUAL THAN 4) CLASS B CAN BE REDEEMED		
3) CLASS B BALANCE		34.100.000,00 €
4) 4,70%* ALL CLASSES BALANCE		24.219.727,64 €
IF 5) IS HIGHER OR EQUAL THAN 6) CLASS C CAN BE REDEEMED		
5) CLASS C BALANCE		38.400.000,00 €
6) 5,30%* ALL CLASSES BALANCE		27.311.607,76 €

CURRENT ARREARS PERCENTAGE
14,04%

CLASSES B & C CANNOT BE REDEEMED

RESERVE FUNDS TRIGGERS	
IF 1) IS HIGHER THAN 2) RESERVE FUNDS WILL NOT BE REDUCED	
1) BONDS WEIGHTED AVERAGE RATE + 0,40%	0.615%
1) DC'S WEIGHTED AVERAGE RATE	2.78%

RESERVE FUND CAN BE REDEEMED

RESERVE FUND LEVELS		
CURRENT ARREARS PERCENTAGE < 0,75%	HIGHER OF 3% CR OUTSTANDING BALANCE 0,40% INITIAL OF THE BONDS	NA
CURRENT ARREARS PERCENTAGE BETWEEN 0,75% AND 1,25%	HIGHER OF 3% CR OUTSTANDING BALANCE 0,70% INITIAL OF THE BONDS	NA
CURRENT ARREARS PERCENTAGE > 1,25%	HIGHER OF 3% CR OUTSTANDING BALANCE 0,80% INITIAL OF THE BONDS	21.750.000,00 €

ARREARS OVER 90 DAYS ARE HIGHER THAN THE 1,25% LIMIT, THEREFORE, THE RESERVE FUND SHALL NOT BE REDEEMED.

INTEREST DEFERRAL FOR CLASS B AND C		
IF 1) IS HIGHER THAN 2)+3) CLASS B INTERESTS ARE DEFERRED TO POSITION 7 ^o		
1) CLASS A OUTSTANDING BALANCE		454.461.631,75 €
2) CR OUTSTANDING BALANCE (EXCLUDING WRITE OFF)		503.802.246,51 €
3) REMAINING FUNDS AFTER PAYMENTS POINTS 1 ^o TO 4 ^o		33.897.687,13 €
IF 1) IS HIGHER THAN 2)+3) CLASS C INTERESTS ARE DEFERRED TO POSITION 8 ^o		
1) CLASS A AND CLASS B OUTSTANDING BALANCE		488.561.631,75 €
2) CR OUTSTANDING BALANCE (EXCLUDING WRITE OFF)		503.802.246,51 €
3) REMAINING FUNDS AFTER PAYMENTS POINTS 1 ^o TO 5 ^o		33.837.026,65 €

CLASS B INTEREST ARE NOT DEFERRED

CLASS C INTEREST ARE NOT DEFERRED

LIQUIDITY REMAINING	
Current Balance	3.169.499,92 €

IF 1.a) IS HIGHER THAN 5,00% CR OUTSTANDING BALANCE, INTEREST ON CLASS B or C SHALL BE DEFERRED	NO
1.a) ACCRUED DEFAULT BALANCE WILL BE THE SUM OF i) + ii)	57.632.693,54 €
i). CR OUTSTANDING BALANCE WITH ARREARS HIGHER THAN 18 MONTHS	54.634.184,24 €
ii). CR OUTSTANDING BALANCE IN PROCESS OF EXECUTION OF GUARANTEES WITH ARREARS LOWER THAN 18 MONTHS	2.998.509,30 €
RATIO	3,97%

AGREEMENT	COUNTERPARTY	RATING AGENCY	MINIMUM RATING REQUIRED	CURRENT RATING
TREASURY ACCOUNT	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 s/t F-1 s/t	A-2 s/t F-2 s/t
PAYMENT AGENT	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 s/t F-1 s/t	A-2 s/t F-2 s/t

COUNTERPARTY DOES NOT HAVE THE MINIMUM RATING REQUIRED. TREASURY ACCOUNT HAS BEEN TRANSFERRED TO A COUNTERPARTY WITH A MINIMUM RATING REQUIRED.

LTV				
	OUTSTANDING BALANCE	% OUTSTANDING	NUMBER LOANS	% NUM LOANS
0,35-39,99	61.144.526,37 €	11,83%	960	17,67%
40,00-49,99	62.553.441,79 €	12,10%	584	10,75%
50,00-59,99	83.136.043,87 €	16,08%	764	14,06%
60,00-69,99	172.390.879,19 €	33,35%	1.812	33,35%
70,00-79,99	113.744.494,80 €	22,01%	1.107	20,37%
80,00-96,02	23.930.482,38 €	4,63%	207	3,81%
	516.899.868,40 €	100,00%	5.434	100,00%

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	Vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
Date	Outstanding before prepayment	Real outstanding	Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average single monthly	CPR	Monthly single monthly	CPR
			0,68%					4,37%
	1.450.000.117,58		100,00%	100,00%				
13-dic-05	1.447.679.095,27	1.412.859.697,57	99,32%	97,59%	2,41%	25,33%	2,41%	25,33%
13-ene-06	1.445.351.001,85	1.383.703.472,04	98,64%	95,73%	2,16%	23,01%	1,91%	20,62%
13-feb-06	1.443.014.992,90	1.358.330.558,42	97,97%	94,13%	2,00%	21,49%	1,67%	18,35%
13-mar-06	1.440.671.041,53	1.335.918.168,88	97,30%	92,73%	1,87%	20,27%	1,49%	16,48%
13-abr-06	1.438.319.120,72	1.304.871.180,18	96,64%	90,72%	1,93%	20,84%	2,16%	23,09%
13-may-06	1.435.959.203,38	1.277.085.439,49	95,98%	88,94%	1,94%	20,90%	1,97%	21,23%
13-jun-06	1.433.591.282,32	1.249.875.785,04	95,32%	87,18%	1,94%	20,95%	1,97%	21,23%
13-jul-06	1.431.217.099,17	1.226.356.145,95	94,67%	85,69%	1,91%	20,68%	1,72%	18,79%
13-ago-06	1.428.834.863,87	1.200.300.098,88	94,03%	84,01%	1,92%	20,74%	1,96%	21,16%
13-sep-06	1.426.444.528,96	1.186.433.304,60	93,39%	83,17%	1,83%	19,83%	0,99%	11,25%
13-oct-06	1.424.046.066,92	1.169.720.299,10	92,75%	82,14%	1,77%	19,32%	1,24%	13,93%
13-nov-06	1.421.639.450,10	1.154.361.390,51	92,12%	81,20%	1,72%	18,80%	1,15%	12,92%
13-dic-06	1.419.224.680,79	1.131.478.244,20	91,49%	79,73%	1,73%	18,87%	1,82%	19,74%
13-ene-07	1.416.803.527,62	1.110.445.302,06	90,86%	78,38%	1,73%	18,85%	1,69%	18,51%
13-feb-07	1.414.374.172,62	1.093.184.364,90	90,24%	77,29%	1,70%	18,62%	1,39%	15,41%
13-mar-07	1.411.936.557,82	1.071.351.008,79	89,63%	75,88%	1,71%	18,70%	1,83%	19,86%
13-abr-07	1.409.490.655,12	1.049.481.349,87	89,02%	74,46%	1,72%	18,79%	1,87%	20,28%
13-may-07	1.407.036.436,36	1.029.860.540,83	88,41%	73,19%	1,72%	18,78%	1,70%	18,58%
13-jun-07	1.404.573.873,25	1.008.315.091,23	87,81%	71,79%	1,73%	18,89%	1,92%	20,76%
13-jul-07	1.402.107.406,98	980.389.234,38	87,21%	70,52%	1,72%	18,83%	1,61%	17,65%
13-ago-07	1.399.632.554,56	957.835.898,48	86,61%	69,44%	1,72%	18,82%	1,59%	18,59%
13-sep-07	1.397.149.287,72	959.370.265,65	86,02%	68,67%	1,69%	18,54%	1,11%	12,51%
13-oct-07	1.394.657.577,77	948.456.114,74	85,44%	68,01%	1,66%	18,22%	0,96%	10,94%
13-nov-07	1.392.157.396,01	938.102.552,29	84,85%	67,38%	1,63%	17,91%	0,91%	10,43%
13-dic-07	1.389.648.713,63	927.600.026,82	84,27%	66,75%	1,60%	17,64%	0,94%	10,73%
13-ene-08	1.387.137.192,96	918.183.429,37	83,70%	66,19%	1,57%	17,34%	0,84%	9,58%
13-feb-08	1.384.617.133,13	909.019.361,00	83,14%	65,59%	1,55%	17,06%	0,82%	9,38%
13-mar-08	1.382.088.505,09	899.984.988,08	82,56%	65,12%	1,52%	16,79%	0,81%	9,33%
13-abr-08	1.379.551.279,72	889.941.870,48	82,00%	64,51%	1,50%	16,59%	0,93%	10,65%
13-may-08	1.377.005.427,78	883.416.847,95	81,44%	64,15%	1,47%	16,27%	0,55%	6,40%
13-jun-08	1.374.450.919,94	874.610.003,26	80,88%	63,63%	1,45%	16,05%	0,81%	9,33%
13-jul-08	1.371.895.084,42	866.773.579,99	80,33%	63,18%	1,42%	15,82%	0,71%	8,21%
13-ago-08	1.369.330.559,06	861.998.915,20	79,78%	62,94%	1,39%	15,49%	0,38%	4,42%
13-sep-08	1.366.757.314,32	860.348.893,55	79,24%	62,95%	1,35%	15,07%	-0,01%	-0,10%
13-oct-08	1.364.175.320,54	859.274.462,83	78,70%	62,99%	1,31%	14,68%	-0,05%	-0,77%
13-nov-08	1.361.584.547,98	848.467.920,19	78,16%	62,31%	1,31%	14,59%	1,07%	12,11%
13-dic-08	1.358.984.966,80	843.106.288,68	77,63%	62,04%	1,28%	14,34%	0,44%	5,18%
13-ene-09	1.356.395.192,20	837.519.966,47	77,10%	61,75%	1,26%	14,12%	0,47%	5,53%
13-feb-09	1.353.796.612,37	834.295.210,99	76,57%	61,63%	1,23%	13,84%	0,19%	2,30%
13-mar-09	1.351.189.197,37	830.432.921,08	76,05%	61,46%	1,21%	13,59%	0,27%	3,20%
13-abr-09	1.348.572.917,11	824.580.462,75	75,53%	61,49%	1,18%	13,41%	0,51%	5,88%
13-may-09	1.345.947.741,59	819.385.205,71	75,01%	60,88%	1,17%	13,22%	0,44%	5,11%
13-jun-09	1.343.313.640,43	813.239.573,93	74,51%	60,54%	1,16%	13,07%	0,56%	6,47%
13-jul-09	1.340.685.983,63	806.370.015,99	74,00%	60,15%	1,15%	12,95%	0,65%	7,53%
13-ago-09	1.338.049.392,79	799.943.040,24	73,49%	59,78%	1,14%	12,82%	0,60%	6,98%
13-sep-09	1.335.403.837,54	794.298.258,77	72,99%	59,48%	1,12%	12,67%	0,51%	5,94%
13-oct-09	1.332.749.287,41	788.665.224,64	72,49%	59,18%	1,11%	12,54%	0,51%	5,97%
13-nov-09	1.330.085.711,81	781.862.986,76	72,00%	58,78%	1,10%	12,44%	0,66%	7,68%
13-dic-09	1.327.413.080,05	777.733.944,68	71,50%	58,51%	1,09%	12,27%	0,88%	9,86%
13-ene-10	1.324.735.607,16	772.765.049,70	71,02%	58,33%	1,07%	12,13%	0,44%	5,13%
13-feb-10	1.322.049.030,87	766.527.247,34	70,54%	57,98%	1,06%	12,04%	0,61%	7,03%
13-mar-10	1.319.353.320,21	760.576.549,33	70,06%	57,65%	1,05%	11,94%	0,57%	6,67%
13-abr-10	1.316.648.444,14	753.507.029,24	69,58%	57,23%	1,05%	11,87%	0,73%	8,37%
13-may-10	1.313.934.371,49	746.097.411,88	69,10%	56,78%	1,04%	11,82%	0,78%	8,96%
13-jun-10	1.311.211.071,00	741.465.330,72	68,63%	56,55%	1,03%	11,70%	0,41%	4,86%
13-jul-10	1.308.482.797,29	738.469.333,73	68,16%	56,27%	1,03%	11,69%	0,11%	1,44%
13-ago-10	1.305.745.247,45	725.003.588,79	67,70%	55,52%	1,03%	11,65%	0,81%	9,32%
13-sep-10	1.302.998.389,95	722.192.567,12	67,24%	55,43%	1,01%	11,49%	0,18%	2,11%
13-oct-10	1.300.242.193,12	715.076.816,00	66,78%	55,00%	1,01%	11,45%	0,78%	8,92%
13-nov-10	1.297.476.625,23	710.127.040,95	66,32%	54,73%	1,00%	11,36%	0,48%	5,62%
13-dic-10	1.294.701.654,41	705.548.183,05	65,87%	54,50%	0,99%	11,28%	0,43%	5,06%
13-ene-11	1.291.918.822,88	698.797.512,36	65,42%	54,09%	0,99%	11,21%	0,74%	8,57%
13-feb-11	1.289.126.529,73	693.841.621,99	64,98%	53,84%	0,98%	11,13%	0,53%	7,77%
13-mar-11	1.286.324.742,78	689.284.335,73	64,53%	53,59%	0,97%	11,04%	0,44%	5,16%
13-abr-11	1.283.513.429,76	684.215.424,26	64,09%	53,31%	0,96%	10,96%	0,52%	6,04%
13-may-11	1.280.692.558,27	680.044.094,12	63,66%	53,10%	0,95%	10,87%	0,39%	4,59%
13-jun-11	1.277.862.095,82	675.952.257,97	63,22%	52,90%	0,95%	10,78%	0,38%	4,48%
13-jul-11	1.275.024.120,75	672.260.309,64	62,79%	52,73%	0,94%	10,68%	0,32%	3,83%
13-ago-11	1.272.176.496,56	666.715.570,28	62,36%	52,41%	0,93%	10,63%	0,60%	7,00%
13-sep-11	1.269.319.190,45	663.530.914,78	61,94%	52,14%	0,92%	10,52%	0,25%	2,84%
13-oct-11	1.266.452.169,50	662.349.937,69	61,51%	52,30%	0,91%	10,38%	-0,05%	-0,58%
13-nov-11	1.263.575.400,68	656.761.324,95	61,09%	51,98%	0,90%	10,33%	0,62%	7,17%
13-dic-11	1.260.688.850,84	651.462.798,48	60,68%	51,68%	0,90%	10,28%	0,58%	6,74%
13-ene-12	1.257.794.568,09	649.080.351,95	60,26%	51,60%	0,89%	10,17%	0,14%	1,63%
13-feb-12	1.254.890.444,78	645.482.519,21	59,85%	51,44%	0,88%	10,09%	0,32%	3,82%
13-mar-12	1.251.976.447,45	640.811.165,94	59,44%	51,18%	0,88%	10,03%	0,49%	5,75%
13-abr-12	1.249.052.542,53	639.444.675,11	59,04%	50,94%	0,87%	9,91%	0,02%	0,44%
13-may-12	1.246.118.696,33	635.421.343,72	58,64%	50,99%	0,86%	9,84%	0,40%	4,64%
13-jun-12	1.243.174.875,05	631.525.490,52	58,24%	50,80%	0,85%	9,78%	0,38%	4,44%
13-jul-12	1.240.236.310,21	630.093.187,15	57,84%	50,80%	0,84%	9,66%	-0,01%	-0,12%
13-ago-12	1.237.287.754,24	623.348.876,30	57,44%	50,38%	0,84%	9,66%	0,83%	9,57%
13-sep-12	1.234.329.173,18	623.311.880,45	57,05%	50,50%	0,83%	9,51%	-0,23%	-2,84%
13-oct-12	1.231.360.532,95	619.550.759,76	56,66%	50,31%	0,82%	9,45%	0,36%	4,28%
13-nov-12	1.228.381.799,34	617.260.008,04	56,28%	50,25%	0,82%	9,36%	0,13%	1,53%
13-dic-12	1.225.392.938,04	615.339.831,56	55,89%	50,22%	0,81%	9,27%	0,07%	0,81%
13-ene-13	1.222.396.048,18	611.642.824,87	55,51%	50,04%	0,80%	9,21%	0,36%	4,20%
13-feb-13	1.219.388.968,90	608.679.979,31	55,13%	49,92%	0,80%	9,14%	0,24%	2,83%
13-mar-13	1.216.371.665,55	606.876.055,60	54,76%	49,89%	0,79%	9,05%	0,05%	0,59%
13-abr-13	1.213.344.103,37	603.331.887,04	54,38%	49,72%	0,78%	8,99%	0,34%	3,96%
13-may-13	1.210.306.247,47	599.803.885,31	54,01%	49,56%	0,78%	8,94%	0,34%	3,95%
13-jun-13	1.207.258.062,87	597.260.037,12	53,64%	49,47%	0,77%	8,86%	0,77%	8,17%
13-jul-13	1.204.214.068,30	593.734.619,59	53,28%	49,30%	0,77%	8,81%	0,34%	3,99%
13-ago-13	1.201.159.724,16	591.361.531,48	52,92%	49,23%	0,76%	8,74%	0,15%	1,74%
13-sep-13	1.198.094.995,24	589.233.972,70	52,55%	49,18%	0,75%	8,66%	0,10%	1,25%
13-oct-13	1.195.019.846,24	585.349.405,35	52,20%	48,98%	0,75%	8,62%	0,40%	4,74%
13-nov-13	1.191.934.241,74	581.815.147,75	51,84%	48,81%	0,74%	8,57%	0,35%	4,08%
13-dic-13	1.188.838.146,18	579.161.273,38	51,49%	48,72%	0,74%	8,51%	0,20%	2,34%
13-ene-14	1.185.752.699,45	574.503.853,19	51,14%	48,45%	0,74%	8,44%	0,55%	5,18%
13-feb-14	1.182.656.762,19	571.868.995,66	50,79%	48,35%	0,73%	8,43%	0,20%	2,35%
13-mar-14	1.179.550.298,75	569.025.672,89	50,44%	48,24%	0,73%	8,38%	0,24%	2,79%
13-abr-14	1.176.433.273,33	563.383.630,51	50,10%	47,89%	0,73%	8,38%	0,73%	8,41%
13-may-14	1.173.305.650,02	558.969.821,49	49,75%	47,64%	0,72%	8,35%	0,52%	6,05%
13-jun-14	1.170.167.392,80	557.057.130,45	49,42%	47,60%	0,72%	8,28%	0,07%	0,90%
13-jul-14	1.167.043.023,56	552.651.199,40	49,08%	47,35%	0,72%	8,26%	0,53%	6,12%
13-ago-14	1.163.908.031,47	548.7						

Fecha		Principal disponible antes prepag	Principal Disponible	Amortización de principal	Serie A	Serie B	Serie C	Amortización Serie A	Vida Media Serie A	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
									5,12		10,01		10,01
Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C
		1.450.000.117,58											
13-dic-05		1.447.679.095,27			1.377.500.000,00	34.100.000,00	38.400.000,00						
13-ene-06	0	1.445.351.001,86	0,00	0,00	1.377.500.000,00	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-06	0	1.443.014.992,90	0,00	0,00	1.377.500.000,00	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-06	1	1.440.671.041,53	1.401.767.541,38	48.232.576,20	1.377.500.000,00	34.100.000,00	38.400.000,00	48.232.576,20	-16297787498824,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-06	0	1.438.319.120,72	0,00	0,00	1.329.267.423,80	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-06	0	1.435.959.203,38	0,00	0,00	1.329.267.423,80	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-06	1	1.433.591.262,32	1.366.532.288,70	35.235.252,68	1.329.267.423,80	34.100.000,00	38.400.000,00	35.235.252,68	-11581827555285,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-06	0	1.431.217.099,17	0,00	0,00	1.294.032.171,12	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-06	0	1.428.834.863,87	0,00	0,00	1.294.032.171,12	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-06	1	1.426.444.528,96	1.332.087.704,52	34.444.584,18	1.294.032.171,12	34.100.000,00	38.400.000,00	34.444.584,18	-11005044645597,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-06	0	1.424.046.066,92	0,00	0,00	1.259.587.586,94	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-06	0	1.421.639.450,10	0,00	0,00	1.259.587.586,94	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-06	1	1.419.224.650,79	1.298.411.811,46	33.675.893,05	1.259.587.586,94	34.100.000,00	38.400.000,00	33.675.893,05	-10452997204271,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-07	0	1.416.803.527,62	0,00	0,00	1.225.911.693,88	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-07	0	1.414.374.172,62	0,00	0,00	1.225.911.693,88	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-07	1	1.411.936.557,82	1.265.493.370,49	32.918.440,97	1.225.911.693,88	34.100.000,00	38.400.000,00	32.918.440,97	-9921618108181,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-07	0	1.409.480.656,12	0,00	0,00	1.192.993.252,91	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-07	0	1.407.036.436,36	0,00	0,00	1.192.993.252,91	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-07	1	1.404.573.873,25	1.233.311.146,56	32.182.223,93	1.192.993.252,91	34.100.000,00	38.400.000,00	32.182.223,93	-9403645832800,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-07	0	1.402.107.406,90	0,00	0,00	1.160.811.028,98	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-07	0	1.399.632.554,56	0,00	0,00	1.160.811.028,98	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-07	1	1.397.149.287,72	1.201.861.059,43	31.450.087,13	1.160.811.028,98	34.100.000,00	38.400.000,00	31.450.087,13	-8900374658611,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-07	0	1.394.657.577,77	0,00	0,00	1.129.360.941,85	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-07	0	1.392.157.396,01	0,00	0,00	1.129.360.941,85	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-07	1	1.389.648.713,63	1.171.115.852,79	30.745.206,64	1.129.360.941,85	34.100.000,00	38.400.000,00	30.745.206,64	-8421112097989,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-08	0	1.387.137.192,96	0,00	0,00	1.098.615.735,21	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-08	0	1.384.617.133,13	0,00	0,00	1.098.615.735,21	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-08	1	1.382.088.505,09	1.141.074.669,47	30.041.183,32	1.098.615.735,21	34.100.000,00	38.400.000,00	30.041.183,32	-7954905343973,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-08	0	1.379.551.279,72	0,00	0,00	1.068.574.551,89	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-08	0	1.377.005.427,78	0,00	0,00	1.068.574.551,89	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-08	1	1.374.450.919,94	1.111.708.242,43	29.366.427,04	1.068.574.551,89	34.100.000,00	38.400.000,00	29.366.427,04	-7506058750733,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-08	0	1.371.895.084,42	0,00	0,00	1.039.208.124,85	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-08	0	1.369.330.559,06	0,00	0,00	1.039.208.124,85	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-08	1	1.366.757.314,32	1.083.019.747,89	28.688.494,55	1.039.208.124,85	34.100.000,00	38.400.000,00	28.688.494,55	-7068845055893,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-08	0	1.364.175.320,54	0,00	0,00	1.010.519.630,31	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-08	0	1.361.584.547,98	0,00	0,00	1.010.519.630,31	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-08	1	1.358.984.966,80	1.054.977.023,33	28.042.724,56	1.010.519.630,31	34.100.000,00	38.400.000,00	28.042.724,56	-6654538538065,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-09	0	1.356.395.192,20	0,00	0,00	982.476.905,75	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-09	0	1.353.796.612,37	0,00	0,00	982.476.905,75	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-09	1	1.351.189.197,37	1.027.608.964,25	27.368.039,06	982.476.905,75	34.100.000,00	38.400.000,00	27.368.039,06	-6248123322326,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-09	0	1.348.572.917,16	0,00	0,00	955.108.866,67	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-09	0	1.345.947.741,59	0,00	0,00	955.108.866,67	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-09	1	1.343.313.640,43	1.000.858.155,79	26.750.828,46	955.108.866,67	34.100.000,00	38.400.000,00	26.750.828,46	-5861106514713,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-09	0	1.340.685.983,63	0,00	0,00	928.358.038,21	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-09	0	1.338.049.392,75	0,00	0,00	928.358.038,21	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-09	1	1.335.403.837,54	974.745.204,64	26.112.951,15	928.358.038,21	34.100.000,00	38.400.000,00	26.112.951,15	-5481108446910,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-09	0	1.332.749.267,41	0,00	0,00	902.245.087,06	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-09	0	1.330.085.711,81	0,00	0,00	902.245.087,06	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-09	1	1.327.413.080,05	949.222.359,57	25.522.845,07	902.245.087,06	34.100.000,00	38.400.000,00	25.522.845,07	-5124987290304,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-10	0	1.324.735.607,16	0,00	0,00	876.722.241,99	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-10	0	1.322.049.030,87	0,00	0,00	876.722.241,99	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-10	1	1.319.353.320,21	924.285.970,26	24.936.389,31	876.722.241,99	34.100.000,00	38.400.000,00	24.936.389,31	-4782799469516,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-10	0	1.316.648.444,14	0,00	0,00	851.785.852,68	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-10	0	1.313.934.371,48	0,00	0,00	851.785.852,68	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-10	1	1.311.211.071,00	899.914.467,23	24.371.503,03	851.785.852,68	34.100.000,00	38.400.000,00	24.371.503,03	-44502364533588,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-10	0	1.308.482.797,29	0,00	0,00	827.414.349,65	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-10	0	1.305.745.247,45	0,00	0,00	827.414.349,65	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-10	1	1.302.998.389,95	876.104.447,27	23.810.019,95	827.414.349,65	34.100.000,00	38.400.000,00	23.810.019,95	-4128657459867,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-10	0	1.300.242.193,12	0,00	0,00	803.604.329,69	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-10	0	1.297.476.625,23	0,00	0,00	803.604.329,69	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-10	1	1.294.701.654,41	852.835.143,50	23.269.303,77	803.604.329,69	34.100.000,00	38.400.000,00	23.269.303,77	-3823146609255,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-11	0	1.291.918.822,86	0,00	0,00	780.335.025,92	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-11	0	1.289.126.529,73	0,00	0,00	780.335.025,92	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-11	1	1.286.324.742,76	830.098.040,21	22.737.103,28	780.335.025,92	34.100.000,00	38.400.000,00	22.737.103,28	-3531072140926,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-11	0	1.283.513.429,76	0,00	0,00	757.597.922,63	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	5,12	Redemption Class B	10,01	Redemption Class C	10,01
									Average Life Class A		Average Life Class B		Average Life Class C
13-jun-13	1	1.207.258.062,87	647.633.486,31	18.424.587,32	593.557.956,05	34.100.000,00	38.400.000,00	18.424.587,32	-1344994874012,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-13	0	1.204.214.068,30	0,00	0,00	575.133.368,73	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-13	0	1.201.159.724,16	0,00	0,00	575.133.368,73	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-13	1	1.198.094.995,24	629.656.680,06	17.976.806,25	575.133.368,73	34.100.000,00	38.400.000,00	17.976.806,25	-1146920238942,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-13	0	1.195.019.846,24	0,00	0,00	557.156.562,48	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-13	0	1.191.934.241,74	0,00	0,00	557.156.562,48	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-13	1	1.188.838.146,18	612.094.775,47	17.561.904,59	557.156.562,48	34.100.000,00	38.400.000,00	17.561.904,59	-960636180863,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-14	0	1.185.752.699,45	0,00	0,00	539.594.657,89	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-14	0	1.182.656.762,19	0,00	0,00	539.594.657,89	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-14	1	1.179.550.298,75	594.970.982,74	17.123.792,73	539.594.657,89	34.100.000,00	38.400.000,00	17.123.792,73	-782557327619,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-14	0	1.176.433.273,33	0,00	0,00	522.470.865,16	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-14	0	1.173.305.650,02	0,00	0,00	522.470.865,16	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-14	1	1.170.167.392,80	578.243.410,20	16.727.572,55	522.470.865,16	34.100.000,00	38.400.000,00	16.727.572,55	-610556397923,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-14	0	1.167.043.023,56	0,00	0,00	505.743.292,62	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-14	0	1.163.908.031,47	0,00	0,00	505.743.292,62	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-14	1	1.160.762.380,40	561.939.297,29	16.304.112,90	505.743.292,62	34.100.000,00	38.400.000,00	16.304.112,90	-445102282291,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-14	0	1.157.606.034,12	0,00	0,00	489.439.179,71	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-14	0	1.154.438.956,26	0,00	0,00	489.439.179,71	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-14	1	1.151.261.110,34	546.013.390,64	15.925.906,65	489.439.179,71	34.100.000,00	38.400.000,00	15.925.906,65	-289951501034,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-15	0	1.148.090.486,41	0,00	0,00	473.513.273,06	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-15	0	1.144.909.082,36	0,00	0,00	473.513.273,06	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-15	1	1.141.716.861,53	530.482.734,82	15.530.655,82	473.513.273,06	34.100.000,00	38.400.000,00	15.530.655,82	-142882033565,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-15	0	1.138.513.787,16	0,00	0,00	457.982.617,24	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-15	0	1.135.299.822,33	0,00	0,00	457.982.617,24	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-15	1	1.132.074.930,02	515.313.347,32	15.169.387,50	457.982.617,24	34.100.000,00	38.400.000,00	15.169.387,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-15	0	1.128.894.701,01	0,00	0,00	442.813.229,74	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-15	0	1.125.683.625,22	0,00	0,00	442.813.229,74	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-15	1	1.122.471.665,78	500.558.666,62	14.754.680,70	442.813.229,74	34.100.000,00	38.400.000,00	14.754.680,70	135743062455,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-15	0	1.119.248.785,67	0,00	0,00	428.058.549,04	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-15	0	1.116.014.947,77	0,00	0,00	428.058.549,04	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-15	1	1.112.770.114,82	486.147.919,11	14.410.747,51	428.058.549,04	34.100.000,00	38.400.000,00	14.410.747,51	263716679433,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-16	1	1.109.514.249,44	0,00	0,00	413.647.801,53	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-16	1	1.106.247.314,11	0,00	0,00	413.647.801,53	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-16	1	1.102.969.271,21	472.073.661,49	14.074.257,62	413.647.801,53	34.100.000,00	38.400.000,00	14.074.257,62	385634658776,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-16	1	1.099.680.082,96	0,00	0,00	399.573.543,91	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-16	1	1.096.379.711,47	0,00	0,00	399.573.543,91	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-16	1	1.093.068.118,71	458.328.606,39	13.745.055,09	399.573.543,91	34.100.000,00	38.400.000,00	13.745.055,09	503069016474,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-16	1	1.089.749.295,36	0,00	0,00	385.828.488,81	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-16	1	1.086.419.188,00	0,00	0,00	385.828.488,81	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-16	1	1.083.077.758,28	444.910.600,99	13.418.005,41	385.828.488,81	34.100.000,00	38.400.000,00	13.418.005,41	614544647614,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-16	1	1.078.724.967,70	0,00	0,00	372.410.483,41	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-16	0	1.076.360.777,65	0,00	0,00	372.410.483,41	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-16	1	1.072.985.149,32	431.807.525,85	13.103.075,14	372.410.483,41	34.100.000,00	38.400.000,00	13.103.075,14	719358825076,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-17	1	1.069.601.793,66	0,00	0,00	359.307.408,27	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-17	1	1.066.206.934,60	0,00	0,00	359.307.408,27	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-17	1	1.062.800.533,01	419.016.996,26	12.790.529,59	359.307.408,27	34.100.000,00	38.400.000,00	12.790.529,59	817314840863,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-17	1	1.059.382.549,66	0,00	0,00	346.516.878,68	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-17	1	1.055.952.945,16	0,00	0,00	346.516.878,68	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-17	1	1.052.511.680,01	406.527.734,12	12.489.262,14	346.516.878,68	34.100.000,00	38.400.000,00	12.489.262,14	912965062566,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-17	1	1.049.084.910,77	0,00	0,00	334.027.616,54	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-17	1	1.045.646.290,17	0,00	0,00	334.027.616,54	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-17	1	1.042.196.078,60	394.362.916,43	12.164.817,68	334.027.616,54	34.100.000,00	38.400.000,00	12.164.817,68	1001164495413,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-17	1	1.038.734.136,30	0,00	0,00	321.862.798,85	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-17	1	1.035.260.423,41	0,00	0,00	321.862.798,85	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-dic-17	1	1.031.774.899,89	382.485.497,68	11.877.418,75	321.862.798,85	34.100.000,00	38.400.000,00	11.877.418,75	1085596073696,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ene-18	1	1.028.278.693,99	0,00	0,00	309.985.380,10	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-feb-18	1	1.024.770.600,91	0,00	0,00	309.985.380,10	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-mar-18	1	1.021.250.580,35	370.890.500,92	11.594.996,77	309.985.380,10	34.100.000,00	38.400.000,00	11.594.996,77	1164137675218,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-abr-18	1	1.017.718.591,73	0,00	0,00	298.390.383,34	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-may-18	1	1.014.174.594,34	0,00	0,00	298.390.383,34	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jun-18	1	1.010.618.547,36	359.570.486,88	11.320.014,04	298.390.383,34	34.100.000,00	38.400.000,00	11.320.014,04	1240673538904,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-jul-18	1	1.007.059.197,72	0,00	0,00	287.070.369,30	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-ago-18	1	1.003.487.746,25	0,00	0,00	287.070.369,30	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-sep-18	1	999.904.151,92	348.528.682,92	11.041.803,95	287.070.369,30	34.100.000,00	38.400.000,00	11.041.803,95	1311766309551,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-oct-18	1	996.308.373,34	0,00	0,00	276.028.565,34	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13-nov-18	1	992.700.369,11	0,00										

									5.12			10.01			10.01
Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C		
13-jun-21	1	876.821.584,16	243.842.027,72	8.321.676,28	179.663.586,42	34.100.000,00	38.400.000,00	8.321.676,28	1824111440879,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-jul-21	1	872.969.069,11	0,00	0,00	171.341.910,14	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-ago-21	1	869.103.455,51	0,00	0,00	171.341.910,14	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-sep-21	1	865.224.699,82	235.727.156,30	8.114.871,42	171.341.910,14	34.100.000,00	38.400.000,00	8.114.871,42	1853436633001,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-oct-21	1	861.332.754,36	0,00	0,00	163.227.038,72	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-nov-21	1	857.427.577,29	0,00	0,00	163.227.038,72	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-dic-21	1	853.509.122,62	227.809.722,86	7.917.433,44	163.227.038,72	34.100.000,00	38.400.000,00	7.917.433,44	1880390440940,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-ene-22	1	849.579.248,15	0,00	0,00	155.309.605,28	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-feb-22	1	845.636.012,12	0,00	0,00	155.309.605,28	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-mar-22	1	841.679.369,08	220.086.878,07	7.722.844,79	155.309.605,28	34.100.000,00	38.400.000,00	7.722.844,79	1903681240511,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-abr-22	1	837.709.273,45	0,00	0,00	147.586.760,49	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-may-22	1	833.725.679,50	0,00	0,00	147.586.760,49	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-jun-22	1	829.728.541,33	212.552.822,79	7.534.055,28	147.586.760,49	34.100.000,00	38.400.000,00	7.534.055,28	1926457936262,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-jul-22	1	825.727.804,83	0,00	0,00	140.052.705,21	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-ago-22	1	821.713.465,82	0,00	0,00	140.052.705,21	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-sep-22	1	817.685.478,05	205.210.941,08	7.341.881,71	140.052.705,21	34.100.000,00	38.400.000,00	7.341.881,71	1944864465296,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-oct-22	1	813.643.795,13	0,00	0,00	132.710.823,50	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-nov-22	1	809.588.370,49	0,00	0,00	132.710.823,50	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-dic-22	1	805.519.157,41	198.049.376,89	7.161.564,18	132.710.823,50	34.100.000,00	38.400.000,00	7.161.564,18	1962268586454,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-ene-23	1	801.441.378,34	0,00	0,00	125.549.259,31	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-feb-23	1	797.349.734,82	0,00	0,00	125.549.259,31	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-mar-23	1	793.244.179,72	191.067.966,11	6.981.410,78	125.549.259,31	34.100.000,00	38.400.000,00	6.981.410,78	1975739251573,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-abr-23	1	789.124.665,72	0,00	0,00	118.567.848,53	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-may-23	1	784.991.145,38	0,00	0,00	118.567.848,53	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-jun-23	1	780.843.571,08	184.258.870,65	6.809.095,46	118.567.848,53	34.100.000,00	38.400.000,00	6.809.095,46	1989617693030,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-jul-23	1	776.702.343,83	0,00	0,00	111.758.753,07	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-ago-23	1	772.547.036,41	0,00	0,00	111.758.753,07	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-sep-23	1	768.377.600,94	177.632.505,62	6.626.365,04	111.758.753,07	34.100.000,00	38.400.000,00	6.626.365,04	1997186422046,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-oct-23	1	764.193.989,39	0,00	0,00	105.132.388,04	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-nov-23	1	759.996.153,57	0,00	0,00	105.132.388,04	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-dic-23	1	755.784.045,10	171.170.470,64	6.462.034,97	105.132.388,04	34.100.000,00	38.400.000,00	6.462.034,97	2006461858781,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-ene-24	1	751.566.751,31	0,00	0,00	98.670.353,06	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-feb-24	1	747.335.118,73	0,00	0,00	98.670.353,06	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-mar-24	1	743.089.099,59	164.875.222,61	6.295.248,03	98.670.353,06	34.100.000,00	38.400.000,00	6.295.248,03	2011961271194,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-abr-24	1	738.828.641,98	0,00	0,00	92.375.105,03	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-may-24	1	734.553.699,82	0,00	0,00	92.375.105,03	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-jun-24	1	730.264.222,86	158.736.905,12	6.138.317,49	92.375.105,03	34.100.000,00	38.400.000,00	6.138.317,49	2018278791040,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-jul-24	1	725.978.904,11	0,00	0,00	86.236.787,54	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-ago-24	1	721.679.015,27	0,00	0,00	86.236.787,54	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-sep-24	1	717.364.506,82	152.764.044,95	5.972.860,17	86.236.787,54	34.100.000,00	38.400.000,00	5.972.860,17	2018826738837,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-oct-24	1	713.035.329,03	0,00	0,00	80.263.927,37	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-nov-24	1	708.691.432,04	0,00	0,00	80.263.927,37	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-dic-24	1	704.332.765,90	146.940.846,05	5.823.198,90	80.263.927,37	34.100.000,00	38.400.000,00	5.823.198,90	2021232337419,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-ene-25	1	700.025.392,71	0,00	0,00	74.440.728,47	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-feb-25	1	695.703.374,55	0,00	0,00	74.440.728,47	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-mar-25	1	691.366.661,53	141.304.651,03	5.636.195,02	74.440.728,47	34.100.000,00	38.400.000,00	5.636.195,02	2007049046701,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-abr-25	1	687.015.203,68	0,00	0,00	68.804.533,45	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-may-25	1	682.648.950,88	0,00	0,00	68.804.533,45	34.100.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
13-jun-25	1	678.267.852,82	0,00	141.304.651,03	68.804.533,45	34.100.000,00	38.400.000,00	68.804.533,45	25134296068915,70%	34.100.000,00	12456730000000,00%	38.400.000,00	14027520000000,00%		